

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres du CTREQ

Date : Mardi 9 octobre 2018
Heure : 19 h
Lieu : Auditorium de la Grande Bibliothèque de Montréal
475, boulevard de Maisonneuve Est
Montréal, (Québec)

Ordre du jour

1. Ouverture de la séance;
2. Adoption de l'ordre du jour;
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 21 septembre 2017;
4. Points pour approbation :
 - 4.1. États financiers et rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 30 juin 2018;
 - 4.2. Élection des administrateurs;
 - 4.3. Nomination du vérificateur de comptes;
 - 4.4. Ratification des actes posés et des décisions prises par les administrateurs et les dirigeants;
5. Présentation du bilan de l'année 2017-2018 – présentation de projets par l'équipe
6. Actions à venir
7. Clôture de la séance

1. Ouverture de la séance

La séance est ouverte à 19 h par Claude Lessard, président du conseil d'administration du CTREQ, qui souhaite la bienvenue aux membres et aux invités présents pour l'assemblée. M. Lessard s'assure qu'il y a le quorum et souligne le 16^e anniversaire du CTREQ.

2. Adoption de l'ordre du jour

Le président procède à la lecture de l'ordre du jour de la rencontre, qui est adopté tel quel, sur la proposition de Lynn Lapostolle, appuyée par Alain Grenier.

M. Lessard rappelle que, selon les règlements du CTREQ, seuls les membres actifs, administrateurs au conseil d'administration, sont autorisés à voter lors de l'assemblée générale. Cette modalité, en place depuis les débuts, vise à s'assurer du respect des engagements envers les partenaires financiers dans la réalisation du plan d'action. M^{me} Linda St-Pierre, présidente-directrice générale, précise toutefois que les membres et les collaborateurs sont mis à contribution activement de diverses façons dans les projets et les activités du CTREQ.

3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 septembre 2017

Le président de l'assemblée invite les participants à faire part de leurs commentaires ou de leurs questions. Aucun commentaire ou question n'est émis et le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 septembre 2017 est approuvé, tel que présenté, sur proposition de Lynn Lapostolle, appuyée par Alain Grenier.

M. Lessard souligne qu'il n'y a pas de suivi à faire concernant l'assemblée du 21 septembre 2017. La pierre angulaire avait été l'activité spéciale qui a mené à la tenue d'une Conférence de consensus sur la mixité sociale et scolaire, laquelle suivra la présente assemblée générale.

4. Points pour approbation

4.1 Approbation des états financiers et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Des extraits du document « États financiers CTREQ – Exercice terminé le 30 juin 2018 (lettre de l'auditeur indépendant, bilan et état des résultats) » ont été préalablement présentés au conseil d'administration du 25 septembre 2018 par la firme Lemieux Nolet. Les membres du CA du CTREQ ont recommandé l'approbation de ceux-ci lors de l'assemblée générale.

La présidente-directrice générale mentionne que l'année 2017-2018 a été positive, considérant le nombre de projets et les résultats obtenus. Elle rappelle brièvement les règles de financement du MESI, partenaire principal du CTREQ pour le soutien à l'innovation. Le CTREQ doit assurer 20 % du financement de son fonctionnement et l'autofinancement de ses projets, soit le temps des ressources et les autres coûts de production. M^{me} Linda St-Pierre souligne l'importance de garder à l'esprit la mission afin d'éviter les dérives.

La contribution des partenaires au cours de l'exercice terminé le 30 juin 2018 totalise 1 725 831 dollars, somme ayant été utilisée dans le cadre de la réalisation de maints projets. La présidente-directrice générale indique que 310 111 dollars sont reportés et dédiés aux projets concernés dont ils proviennent. Elle mentionne que 2017-2018 se révèle être la première année en quatre ans où le CTREQ a un excédent des produits sur les charges de 120 282 \$. Ce dernier provient de frais de gestion, de la vente d'outils, d'intérêts et d'un montant en attente récupéré. L'utilisation de cette somme sera discutée avec les membres du conseil d'administration. Il permettra notamment de faciliter la participation d'enseignantes et d'enseignants au 4e Symposium sur le transfert de

connaissances en éducation. Le CTREQ doit gérer de façon prudente et prévoir des réserves suffisantes pour ses opérations et son fonctionnement. Le montant à recevoir au 30 juin 2018 l'illustre très bien puisqu'il était de plus de 900 000 \$.

Claude Lessard invite les membres présents à faire part de leurs questions ou de leurs commentaires portant sur les états financiers présentés. Il n'y a pas de commentaires ou de questions.

M^{me} Linda St-Pierre rappelle aux personnes présentes qu'il est aussi possible de communiquer avec le CTREQ ultérieurement pour de plus amples informations et les invite à consulter la plateforme en ligne.

Résolution : Approbation des états financiers et du rapport du vérificateur de comptes pour l'exercice terminé le 30 juin 2018

Considérant que les états financiers et le rapport du vérificateur de comptes, la firme *Lemieux Nolet inc.*, pour l'exercice financier se terminant le 30 juin 2018, a été remis aux membres;

Considérant que la lettre certifiant l'indépendance de l'auditeur (vérificateur de comptes), en date du 25 septembre 2018, a aussi été remise aux membres;

Considérant la recommandation favorable du conseil d'administration à sa réunion du 25 septembre 2018;

Sur proposition de Lynn Lapostolle, appuyée par Thérèse Laferrière :

Il est résolu d'approuver les états financiers vérifiés et le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 30 juin 2018, de mandater le président et la secrétaire-trésorière du conseil d'administration du CTREQ en 2017-2018, Claude Lessard et Jacques Tondreau, pour signer lesdits documents.

4.2 Élection des administrateurs

Le président rappelle que quelques administrateurs ont un mandat arrivant à échéance.

Mme St-Pierre procède ensuite à la lecture de la résolution à cet effet précisant les administrateurs concernés:

Résolution : Élection des administrateurs

Considérant que les mandats des administrateurs qui viennent à échéance cette année sont les mandats respectifs de Lynn Lapostolle, Carole Lavallée, Alain Grenier, Louise Poissant, Claude Lessard et Linda St-Pierre;

Considérant que Caroline Dupré a été désignée administratrice à la réunion du CA du 25 septembre 2018 pour un mandat de deux ans;

Considérant que Brigitte Bilodeau et Lynda Savard ont été désignées administratrices à la réunion du CA du 25 septembre 2018 pour compléter le mandat de membres qui ont quitté pour la retraite;

Considérant que Guy Berthier a été désigné en mars 2018 compte tenu de l'absence d'un membre pour une partie de l'année 2018-2019;

Sur proposition de Thérèse Laferrière, appuyée par Brigitte Bilodeau :

Il est résolu que les personnes suivantes, qui acceptent, soient élues administrateurs, et ce, pour une durée de deux (2) ans : Caroline Dupré, Lynn Lapostolle, Carole Lavallée, Alain Grenier, Louise Poissant, Claude Lessard et Linda St-Pierre. Brigitte Bilodeau, Lynda Savard et Guy Berthier, quant à eux, poursuivent le mandat d'administrateurs qui ont quitté en cours de mandat

4.3 Nomination du vérificateur de comptes pour les trois prochaines années

Parmi les trois firmes comptables ayant répondu à l'appel, les membres du conseil d'administration ont décidé, lors de la réunion du 25 septembre 2018, de poursuivre avec la firme Lemieux Nolet, en raison de la réponse aux critères et du coût avantageux de la proposition.

Résolution : Nomination du vérificateur de comptes pour les exercices 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021

Considérant que le CTREQ doit faire effectuer sa vérification financière par une firme agréée;

Considérant l'appel de propositions pour des services de vérification financière que le CTREQ a lancé, les offres soumises et les explications fournies par la présidente-directrice générale;

Considérant la recommandation du conseil d'administration du CTREQ lors de la réunion du 25 septembre 2018;

Sur proposition de Carole Lavallée, appuyée par Brigitte Bilodeau :

Il est résolu de nommer la firme *Lemieux Nolet inc., comptables professionnels agréés, pour agir à titre de vérificateur de comptes du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ pour les trois prochains exercices financiers 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.*

4.4 Ratification des actes posés et décisions prises par les administrateurs et les dirigeants

Les actes posés ainsi que les décisions prises par les administrateurs et les dirigeants du CTREQ au cours de la dernière année doivent être ratifiés. On présente la résolution préparée à cet effet :

Résolution : Ratification des actes posés et décisions prises par les administrateurs et dirigeants

Considérant que les administrateurs et dirigeants du CTREQ ont posé plusieurs actes et pris plusieurs décisions à titre d'administrateurs et de dirigeants du CTREQ au cours de leur mandat depuis la dernière assemblée générale annuelle;

Sur proposition de Thérèse Laferrière, appuyée par Alain Grenier :

Il est résolu de ratifier les actes posés et décisions prises par les administrateurs et les dirigeants du CTREQ depuis la dernière assemblée générale annuelle.

5. Présentation du bilan de l'année 2017-2018 – présentation de projets par des membres de l'équipe

Geneviève Moreau, conseillère en transfert et en innovation en réussite éducative, présente la trousse réalisée en lien avec l'avis [Pour une école riche de tous ses élèves](#), en partenariat avec le Conseil supérieur de l'éducation. Ce projet vise à faciliter l'actualisation des recommandations de l'avis au sein des écoles du Québec. Une vidéo d'une trentaine de minutes est accompagnée d'un cahier de participation offrant une variété d'activités aux élèves. De surcroît, un napperon ainsi qu'un guide de référence ont été mis en place. Il importe de savoir que ce projet souhaite mettre en lumière l'importance d'un système éducatif inclusif. Geneviève Moreau poursuit avec la présentation de [Formation Clé](#), laquelle est destinée aux directions d'établissement. Cette formation est issue d'un partenariat avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) et a été élaborée avec la participation de trois associations de directions d'établissement, soit l'AMDES, l'AQPDE et la FQDE. Elle sensibilise notamment le personnel à l'importance de prendre en considération les données issues de la recherche et permet l'élaboration d'un scénario visant la poursuite de la réflexion en équipe.

Isabelle Pontbriand, conseillère en transfert et en innovation en réussite éducative, présente la collaboration du CTREQ dans le cadre du [projet CAR : collaborer, apprendre, réussir](#). Ce dernier est issu d'un partenariat de la Fondation Lucie et André Chagnon avec l'Association des directions générales des commissions scolaires du

Québec (ADIGECS). Ce projet préconise le renforcement du leadership pédagogique pour la mise en place de conditions organisationnelles et de pratiques collaboratives favorables au renforcement des apprentissages, de la réussite ainsi que de la diplomation des élèves.

Maude Nadeau, conseillère en transfert et en innovation en réussite éducative, poursuit avec la présentation d'une pluralité de collaborations avec les [Instances régionales de concertation \(IRC\)](#), soit CREVALE, PRECA, PREL et l'IRC de la Capitale-Nationale. Ces collaborations visent la persévérance scolaire, de même que la réussite éducative. Elles ont permis la production d'un document visant à faire équipe avec les parents pour le renforcement des habiletés en lecture, l'identification de chercheurs pour des rencontres de réflexion ou encore le soutien au comité stratégique responsable de l'IRC-CN en lien avec les trois axes retenus soit la littératie, les transitions scolaires et la science et la technologie.

Nathalie Couzon, conseillère en transfert et en innovation en réussite éducative, présente le [projet SAVOIR](#). Celui-ci se traduit par l'ensemble de quatre dossiers thématiques, lesquels résultent d'une concertation entre différents partenaires réunis par le CTREQ dans des cellules de travail. Chercheurs et acteurs en éducation ont ainsi travaillé conjointement à l'élaboration du contenu des dossiers, à leur validation et à la création d'outils inédits. Ces productions seront accessibles sur le site du Réseau d'information pour la réussite éducative du Québec (RIRE) au cours de l'automne 2018.

Hélène Rioux, directrice des communications, termine avec la présentation du [4^e Symposium sur le transfert de connaissances en éducation](#) portant sur le thème du temps. Cet événement, dont la préparation est avancée, sera possible grâce au financement du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), partenaire financier depuis la première édition du Symposium. La réflexion de l'humain vis-à-vis du temps, l'analyse des connaissances issues de la recherche, la mise en valeur de l'expertise développée au Québec ainsi que l'accroissement de la synergie entre les acteurs sont visés par ce thème, qui, d'emblée, semble représentatif d'une contrainte importante.

6. Actions à venir

M^{me} Linda St-Pierre présente les divers projets et activités à venir, lesquels sont rattachés à trois orientations : la synergie, l'évolution des pratiques pour contribuer à renforcer la capacité d'agir des milieux et la mise en valeur de l'expertise. La présidente-directrice générale fait mention que l'année qui débute sera propice à la diversification des activités de réflexion et de dialogue. Elle évoque notamment la [Conférence de consensus](#) qui suivra, la collaboration à la préparation du Colloque CAR et le [4^e Symposium sur le transfert des connaissances](#) du 17 avril 2019. De surcroît, M^{me} Linda St-Pierre fait part aux invités de son désir de poursuivre les collaborations avec plusieurs réseaux et groupes et de développer des outils avec les partenaires. À titre d'exemple, le [projet CAR](#) et la collaboration avec le comité stratégique de l'[Instance régionale de concertation \(IRC\)](#) demeurent des avenues rassembleuses permettant de rejoindre divers milieux et groupes. Le partenariat avec PÉRISCOPE est également évoqué. De chacune des actions mentionnées, l'évolution dans les façons de faire, le dialogue, la prise en considération des résultats de recherche et l'innovation sont visés.

Le présidente-directrice générale invite les personnes présentes à s'inscrire à l'infolettre du CTREQ afin d'être informées des réalisations, des récentes publications et des activités, en plus de proposer un grand nombre d'articles et d'actualités du [Réseau d'information pour la réussite éducative \(RIRE\)](#).

7. Clôture de la séance

M^{me} Linda St-Pierre termine en remerciant les membres du conseil d'administration, les partenaires, les collaborateurs et les chercheurs et de façon particulière le président, Claude Lessard et l'équipe. À son tour, M. Lessard remercie Linda St-Pierre pour son travail acharné et son implication. Le président lève la séance à 19 h 45.

Activité spéciale

Lors de la dernière assemblée générale se tenant le 21 septembre 2017, le thème de la toute première [Conférence de consensus](#) en éducation au Québec avait été discuté. À la suite de l'assemblée générale 2018, les personnes présentes sont invitées à participer à une étape importante dans le processus de réalisation de cette activité spéciale portant sur la mixité sociale et scolaire.

Claude Lessard
Président du conseil d'administration